

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

**公司秘書及董事會秘書辭任
委任聯席公司秘書及董事會秘書
更換授權代表**

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

金山軟件有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二六年八月二十五日起，呂歐女士(「呂女士」)已提出辭任本公司公司秘書、董事會秘書(「董事會秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

呂女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對呂女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，(1)趙宇先生(「趙先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及董事會秘書，自二零二六年八月二十五日起生效；及(2)卓佳專業商務有限公司之陳曉琳女士(「陳女士」)(其具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的專業資格)獲委任為另一名聯席公司秘書以及授權代表，自二零二六年八月二十五日起生效。

趙先生之履歷詳情

趙先生自二零二六年六月起擔任本公司首席財務官。於二零二六年六月加入本公司前，趙先生曾於二零一九年五月至二零二六年四月擔任聯易融科技集團(一家於聯交所上市的公司，股份代號：9959)的首席財務官。在加入聯易融科技集團之前，他於二零一六年八月至二零一九年四月在騰訊集團投資併購部擔任高級投資經理。在此之前，二零一零年至二零一四年期間，他先後任職於麥格理資本證券股份有限公司和德意志銀行香港分行的投資銀行部。

趙先生於二零一零年七月取得北京大學光華管理學院金融學學士學位，並於二零一六年六月取得麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位。趙先生為特許金融分析師執照持有人。

陳女士之履歷詳情

陳女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。彼為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有香港理工大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面有能力和履行公司秘書職責的人士擔任公司秘書。儘管上市規則第3.28條項下有相關資格規定，但董事會認為，經計及趙先生兼任多項管理職務，委任趙先生為聯席公司秘書將有利於本公司。趙先生熟悉本集團的業務營運及策略、企業管治、融資及投資以及管理工作，並與其他董事保持緊密工作關係。

董事會認為，憑藉趙先生的知識及經驗，並在陳女士及其於卓佳專業商務有限公司的工作團隊提供的支持下，趙先生將有能力履行其作為聯席公司秘書之一的職責。鑒於趙先生並未具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已就委任趙先生為聯席公司秘書向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

(「豁免」)，自其獲委任日期(即二零二六年八月二十五日)起計為期三年(「豁免期間」)，惟須符合以下條件：

- (i) 於豁免期間，趙先生須獲陳女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。

於豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認，趙先生於豁免期間受惠於陳女士的協助，已取得上市規則第3.28條項下的相關經驗並有能力履行公司秘書職能，因此毋須取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

董事會謹藉此機會對趙先生及陳女士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零二六年八月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為鄒濤先生；本公司非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和姚磊文先生；本公司獨立非執行董事為武文潔女士、陳作濤先生和杜博先生。